

تقرير الربع الثالث ٢٠٢٤
من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

● البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية ربي الطفولة
- صافي الأصول : 102620
- رقم وتاريخ التسجيل : 5246 بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ هـ
- تاريخ التأسيس : ٢٤/١٠/١٤٤٤ هـ
- النشاط: حسب ما تحدده اللائحة الأساسية
- العنوان: جدة
- بيانات التواصل:
- الهاتف : ٠٥٦١٣٧٥٨٤١
- الفاكس :
- الايميل : جوال المسؤول المالي : ص. ب :-
- الرمز البريدي :

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيده			تبرعات وإيرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
												311	
												إيرادات وتبرعات مقيده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	
47,069	-	47,069	-	-	47,069	-	-	47,069	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - عينية	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات مقيده	
47,069	-	47,069	-	-	47,069	-	-	47,069	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده	
												312	
												إيرادات وتبرعات غير مقيده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,452	-	79,452	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	
79,452	-	79,452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	
30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	
116,786	116,786	-	-	-	-	-	-	-	116,786	116,786	-	إيرادات غير ومقيده	
226,238	116,786	109,452	-	-	-	-	-	-	226,238	116,786	109,452	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده	
												313	
												إيرادات وتبرعات أوقاف	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ريع أوقاف	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إرباح استثمارات وقفية	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
273,307	116,786	156,521	-	-	-	-	-	-	47,069	116,786	109,452	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٧ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	18,500	9,500						9,000
41101003	بدل المواصلات	4,000	3,000						1,000
41101007	العمل الإضافي	500	500						
41101008	تأمينات اجتماعية	3,317	2,580						737
41201004	مطبوعات	7,743		7,743					
41202	الصيانة والإصلاح	200	200						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	115	58	58					9,900
4120301001	رسوم مهنية	9,900							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,725	1,725						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	892	165					725	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	28,882	28,882						
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	215,154	215,154						
	الإجمالي	290,927	17,728	7,802	244,036			725	20,637

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	57,262	70,829	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة أخرى	-	2,282	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	2,308	2,308	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	59,570	75,419	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	53,273	48,255	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	53,273	48,255	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	112,843	123,674	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة اخرى	3,123	1,183	
214	مصروفات مستحقة		-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	4,850	-	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	7,973	1,183	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2,000	2,000	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	250	250	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	2,250	2,250	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	32,128	67,936	
23102	صافي الأصول المقيدة	70,492	52,305	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	102,620	120,241	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	112,843	123,674	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	0.00	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤/٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٩/٣٠ م

رصيد صافي الأصول نهائية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعديلات في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مكالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - مكالات	42102001
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - البسلة الخيرية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - البسلة الخيرية	42102004
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008		مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	42102008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-		تبرعات عينية - أبنام	31103002		مصروفات عينية - أبنام	42103002
-	-	-	-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	-		تبرعات عينية - الندية شهابية	31103005		مصروفات عينية - الندية شهابية	42103005
-	-	-	-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-	-		تبرعات عينية -	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استثمارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استثمارية	42104002
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	-	-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-	-		إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-						
-	-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-	-	-	-		الإجمالي			إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	